

南昌高新区应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌高新区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌高新区应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目支出绩效目标表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌高新区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌高新区应急管理局概况

一、部门主要职责

负责全区司法行政、法治、政法、平安建设、信访、维稳工作；负责全区危险化学用品和工矿商贸领域安全生产监督管理工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调相关单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；依法组织指导一般生产安全事故应急救援及调查处理工作，依法做好行政审批工作，抓好安全生产教育培训工作；负责全区应急管理、防灾减灾救灾、防汛抗旱、气象工作；负责推进全区基层社会治理网格化工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年应急管理局共有预算单位 2 个，包括应急管理局和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：综治中心（社区网格管理中心）。

部门 2024 年年初在职人员 31 人。

第二部分 南昌高新区应急管理局 2022 年部门预算表

十一张表（详见附件）

第三部分 南昌高新区应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年本部门收入预算总额为 6882 万元,较上年预算安排减少 4313.5 万元,下降 38.53%,主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹,未列入在我单位预算。其中:财政拨款收入 6782 万元,较上年预算安排减少 4073.5 万元,主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹,未列入在我单位预算;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排持平;事业收入 0 万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排持平;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排持平;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排持平;其他收入 100 万元,较上年预算安排持平;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排持平;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排持平。

(二) 支出预算情况

2024 年本部门支出预算总额为 6882 万元,较上年预算安排减少 4313.5 万元,下降 38.53%,主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹,未列入在我单位预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 239.8 万元,较上年预算安

排减少 9.3 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 239.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 6642.2 万元，较上年预算安排减少 4304.2 万元，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 6642.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 574.5 万元，较上年预算安排减少 71.6 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；国防支出 0 万元，较上年预算安排持平；公共安全支出 5039.5 万元，较上年预算安排增加 987.9 万元，主要原因是新增智慧平安小区项目预算；教育支出 0 万元，较上年预算安排持平；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排持平；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排持平；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出 628 万元，较上年预算安排减少 334.8 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；农林水支出 180 万元，较上年预算安排持平；

交通运输支出 0 万元，较上年预算安排持平；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排持平；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排持平；金融支出 0 万元，较上年预算安排持平；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排持平；住房保障支出 28 万元，较上年预算安排增加 28 万元，主要原因是综治中心人员经费需要；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排持平；灾害防治及应急管理支出 313 万元，较上年预算安排减少 4385 万元，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算。其他支出 100 万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 211.6 万元，较上年预算安排减少 5.3 万元，主要原因是社保基数调整；商品和服务支出 6670.4 万元，较上年预算安排减少 3968.2 万元，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排持平；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排持平；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排持平；资本性支出 0 万元，较上年预算安排持平；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排持平；对企业补助 0 万元，较上年预算安排持平；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排持平；其他支出 100 万元，

较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2024年本部门财政拨款支出预算总额6782万元，较上年预算安排减少4073.5万元，下降37.52%，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出574.5万元，较上年预算安排减少71.6万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；国防支出0万元，较上年预算安排持平；公共安全支出5039.5万元，较上年预算安排增加987.9万元，主要原因是新增智慧平安小区项目预算；教育支出0万元，较上年预算安排持平；科学技术支出0万元，较上年预算安排持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排持平；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排持平；卫生健康支出0万元，较上年预算安排持平；节能环保支出0万元，较上年预算安排持平；城乡社区支出628万元，较上年预算安排减少334.8万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；农林水支出180万元，较上年预算安排持平；交通运输支出0万元，较上年预算安排持平；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排持平；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排持平；金融支出0万元，较上年预算安排持平；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排持平；住房保

障支出 28 万元，较上年预算安排增加 28 万元，主要原因是综治中心人员经费需要；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排持平；灾害防治及应急管理支出 313 万元，较上年预算安排减少 4655 万元，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算；其他支出 100 万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出 239.8 万元，较上年预算安排减少 9.3 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 239.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6542.2 万元，较上年预算安排减少 4064.2 万元，主要原因是其他自然灾害防治支出预算放入财政统筹，未列入在我单位预算；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 6542.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 239.8 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是我部门大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。

(七) 政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 3480 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3468 万元。

(八) 国有资产占用使用情况

2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 高新区智慧安监视频监控系统服务运营项目情况说明

1. 项目概述：对区内重点企业进行视频实时监测、辅助研判预测，提高监管的时效性、针对性，实现对异常情况和隐患问题的及时处置，实现早发现、早应对，有效防范生产安全事故。

2. 立项依据：2016 年第 17 次主任办公会

3. 实施主体：应急管理局

4. 实施方案：采用服务运营外包模式，通过购买视频监控服务，加强生产经营单位与安全监管部门的联动性，实现对区内部

分重点企业的安全监控。

5. 实施周期：5 年。

6. 年度预算安排：133 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 14.3 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2. 公务接待费 10.9 万元，较上年减少 1.4 万元。主要原因是我局大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。

3. 公务用车运行维护费 3.4 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4. 公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）。结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）……

（三）……

……

（以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他

费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。